

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2014-055 号

## 人福医药集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

### 特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于 2014 年 8 月 11 日（星期一）上午 10:00 以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为 2014 年 8 月 6 日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司二〇一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013 年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其 73.66%的股权）向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013 年申请办理的授信额度；同意为武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其 99.25%的股权）向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013 年申请办理的授信额度；同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其 100%的股权）向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于 2013 年申请办理的授信额度。

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意

为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临 2014-056 号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇一四年八月十二日